

山东高速路桥集团股份有限公司 关于2020年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会基本情况

(一) 股东大会届次：2020 年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

(三) 股东大会召开日期及时间：2021 年 5 月 18 日(星期二)14:30 时

(四) 股权登记日：2021 年 5 月 13 日(星期四)

(五) 会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、增加临时提案的情况说明

2021 年 4 月 27 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。2021 年 5 月 7 日，公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”，持有公司 49.88%股份）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于子公司参与济南绕城高速公路二环线北环段工程投标的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年度股东大会一并审议，内容如下：

“各位股东及股东代表：

2021年4月,招标人山东高速建设管理集团有限公司(以下简称“建设管理集团”)发布《济南绕城高速公路二环线北环段工程施工招标文件》(以下简称“《招标文件》”)及《济南绕城高速公路二环线北环段工程施工招标补遗书(第1号)》(以下简称“《1号补遗书》”),公开选聘济南绕城高速公路二环线北环段(以下简称“本项目”)施工方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司拟响应招标文件要求,采取施工与投资相结合的投标方案,参与本项目施工一至四标段投标。根据《招标文件》,每个投标人最多可对2个标段投标,且允许中1个标。

一、项目概况

济南绕城高速公路二环线北环段,主线全长67.503公里,设置特大桥1座(黄河特大桥)、大桥7座,中桥5座,小桥1座,涵洞72道,通道89座;设置互通立交9处(枢纽互通4处、一般互通5处),分离立交22处,天桥1座;服务区2处、养护工区1处(与济阳东收费站办公区合并设置)、通信监控分中心1处,匝道收费站5处。主线工程采用双向六车道高速公路标准,设计速度120公里/小时,整体式路基宽度34.5米、分离式路基宽度17.0米;桥梁设计汽车荷载为公路-I级,设计洪水频率为特大桥1/300,大、中、小桥、涵洞及路基1/100;地震动峰值加速度为0.05g~0.15g,地震动峰值加速度小于0.1g的按照不低于地震动峰值加速度0.1g确定抗震设防要求,桥梁抗震设防烈度为VII度,抗震措施等级为三级。其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中的有关规定执行。项目施工期48个月,缺陷责任期24个月。本次招标划分为四个标段,招标范围为本项目标段内所含路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、防护工程、绿化环保工程(不含互通立交匝道圈及沿线设施场区等绿化)、预埋管线工程、临时工程、三改工程、收费广场以及服务区场区的土石方、场区道路、广场等工程的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的施工。本次招标的为施工一标段到施工四标段,其中施工一标段长度

11.28KM；施工二标段长度 16.205KM；施工三标段长度 14.23KM；施工四标段长度 25.917KM。

根据本项目招标文件及补遗：如投标人同意按照不低于中标价的 20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》，并按照招标人要求提供了符合要求的《承诺书》及财务能力证明材料的得 7 分，否则为 0 分。中标人需在中标公示后 5 个工作日内，作为有限合伙人按照不低于中标价的 20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》。第一期出资时间为中标通知书发出之日起 15 日内，出资认购份额的 50%；第二期出资为《合伙协议》签署满 12 个月，出资认购份额的 50%。《合伙协议》签署之日起满 6 年，返还出资额的 50%；《合伙协议》签署之日起满 7 年，返还出资额的 50%。

二、招标人基本情况

名称：山东高速建设管理集团有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C

负责人：丁爱辉

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2018 年 12 月 24 日

注册资本：250,000 万元人民币

登记机关：山东省市场监督管理局

营业场所：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场 A1 座 5-9 层

经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营等。

历史沿革及财务状况：建设管理集团设立于 2018 年 12 月，为本公司控股股东高

速集团全资子公司，为本公司关联方。截至 2020 年末，建设管理集团总资产为 466 亿元，所有者权益为 206 亿元，2020 年度营业总收入 8.9 亿元。建设管理集团不是失信被执行人，资信情况良好。

三、投标方案

根据招标人发布的《招标文件》《1 号补遗书》及图纸等相关资料结合公司现场踏勘及施工总承包经验，公司相关子公司拟响应招标要求，采取施工与投资相结合的投标方案，以独立投标的形式参与本项目投标；为争取施工机会，参与投标的子公司拟承诺中标后作为有限合伙人按照不低于中标价的 20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》。公司相关子公司拟参与投标一至四标段，承担施工工程量总额最高不超过 685,192 万元，对应承诺投资额最高不超过 137,038.40 万元。最终承担的施工工程量按中标额确定，最终承担的出资额按不低于各自标段中标价的 20%确定。

四、交易标的基本情况

1. 交易标的类别：本次关联交易为公司子公司通过投资施工一体化的方式参与关联方招投标项目。

2. 交易标的：根据招标文件要求，中标的子公司承诺作为有限合伙人按照不低于中标价的 20%认购招标人指定的专项基金，与招标人指定的基金管理人签署《合伙协议》。最终承担的施工工程量按中标额确定，最终承担的出资额按不低于各自标段中标价的 20%确定。

3. 出资方式：现金出资，资金来源为公司自筹资金。

五、授权经营层事项

本次投标，公司各子公司拟采取施工与投资相结合的投标方案，公司董事会拟提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜，包括但不限于：在股东大会审议通过的施工及投资金额范围内制定各标段具体投标方案；

签署并提交投标文件；中标后签署相关施工协议及出资协议等。

六、关联交易的定价政策及定价依据

本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及投资协议。

七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易目的：本项目通过投资带动施工，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险：本次投资为公司子公司响应招标人招标文件要求，参与济南绕城高速公路二环线北环段工程施工一至四标段投标的一部分。根据《招标文件》，每个投标人最多可对 2 个标段投标，且允许中 1 个标。公司相关子公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。

（三）对公司的影响：本项目符合公司战略发展方向，公司子公司出资总额最高不超过 137,038.40 万元，力争获得最高不超过 685,192 万元的施工订单，如本项目能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

本议案涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决。

请审议。”

以上议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、提案资格审查情况

经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、股东大会其他事项

除上述变动外，公司 2020 年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司 2021 年 5 月 8 日披露的《关于召开 2020 年度股东大会的补充通知》。

五、备查文件

高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年5月7日